

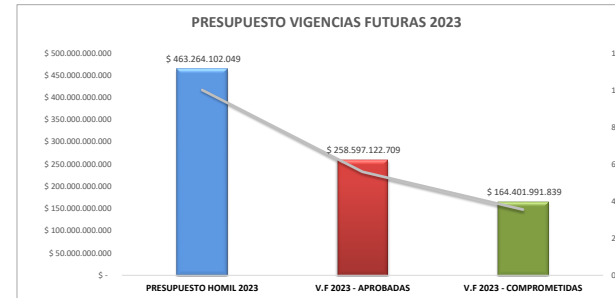
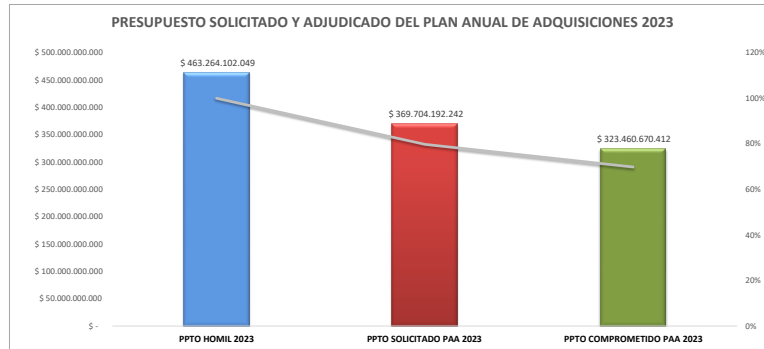
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

## INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 31/05/2023

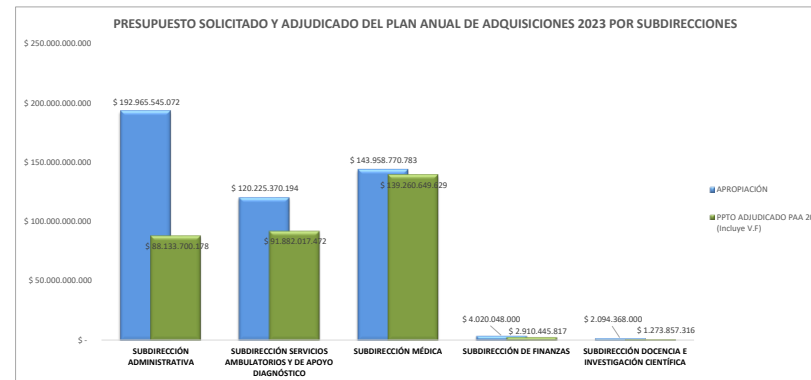
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 369.704.192.242	80%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 323.460.670.412	70%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2023		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
V.F 2023 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	56%
V.F 2023 - COMPROMETIDAS	\$ 164.401.991.839	35%



### PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES

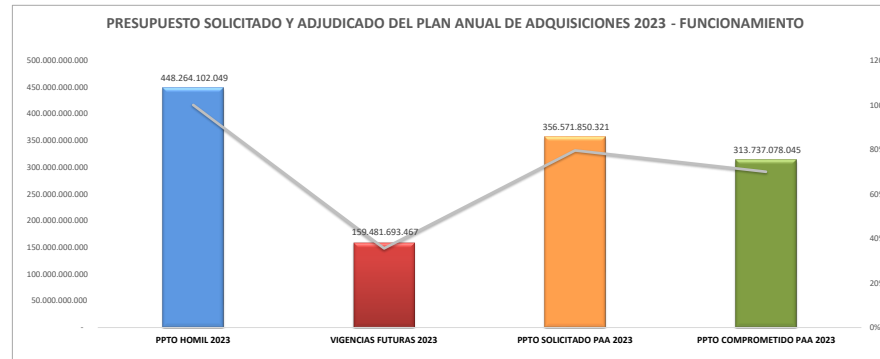
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 192.965.545.072	41,7%	\$ 24.325.365.854	\$ 75.874.893.941	\$ 92.765.285.277	\$ 88.133.700.178
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 120.225.370.194	26,0%	\$ 42.774.137.274	\$ 77.066.140.661	\$ 385.092.259	\$ 91.882.017.472
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 143.958.770.783	31,1%	\$ 94.472.207.544	\$ 49.486.067.735	\$ 495.504	\$ 139.260.649.629
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.020.048.000	0,9%	\$ 2.830.281.167	\$ 1.189.766.600	\$ 233	\$ 2.910.445.817
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.094.368.000	0,5%	\$ -	\$ 1.685.331.466	\$ 409.036.534	\$ 1.273.857.316
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 463.264.102.049</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 164.401.991.839</b>	<b>\$ 205.302.200.403</b>	<b>\$ 93.559.909.807</b>	<b>\$ 323.460.670.412</b>



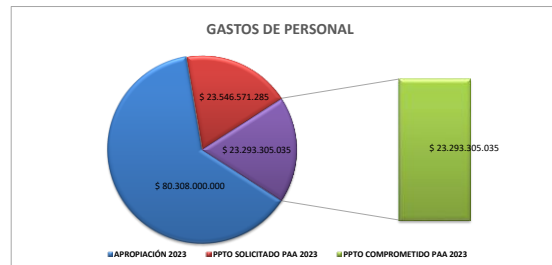


**PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO**

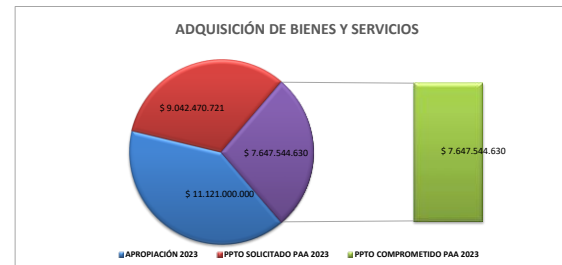
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	159.481.693.467	36%
PPTO POR SOLICITAR 2023	288.782.408.582	64%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	356.571.850.321	80%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	313.737.078.045	70%



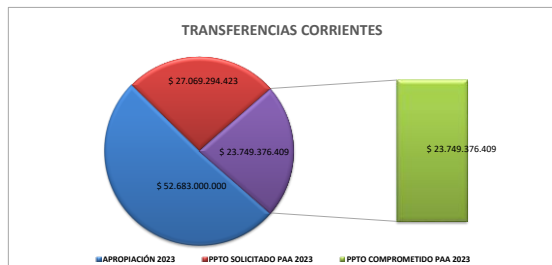
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 23.546.571.285	29%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 23.293.305.035	29%



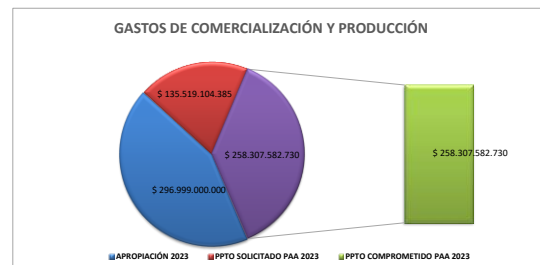
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 11.121.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.042.470.721	81%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 7.647.544.630	69%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 52.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 27.069.294.423	51%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 23.749.376.409	45%

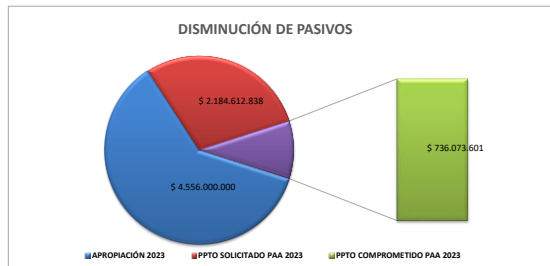


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 296.999.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 135.519.104.385	46%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 258.307.582.730	87%

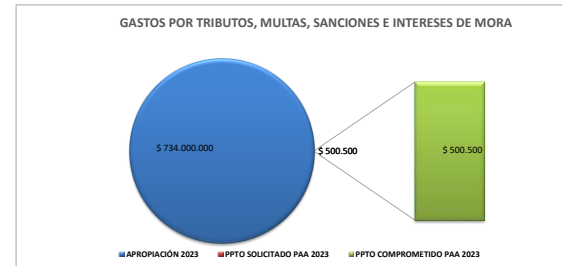


*Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras*

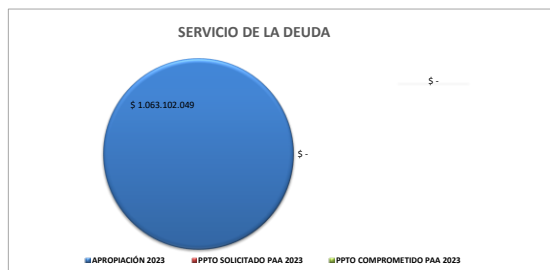
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.556.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 2.184.612.838	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 736.073.601	16%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 734.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 500.500	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 500.500	0%

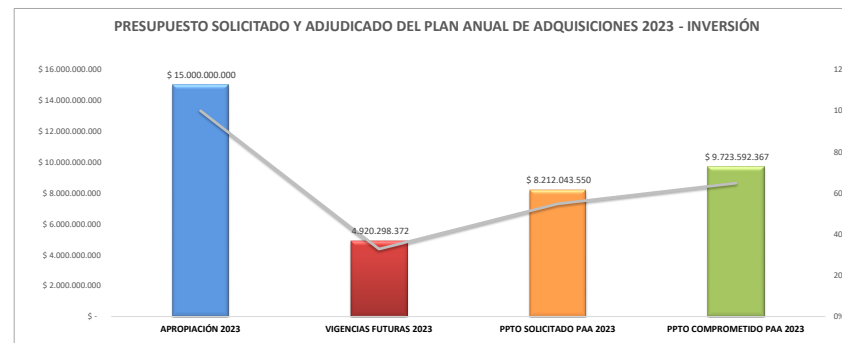


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



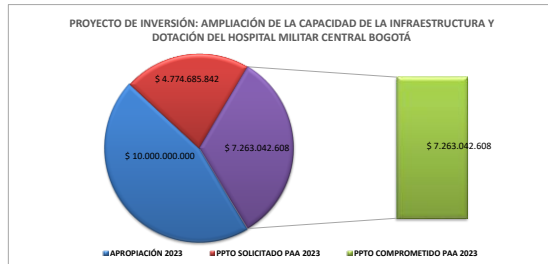
### PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 15.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	\$ 4.920.298.372	33%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 8.212.043.550	55%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 9.723.592.367	65%

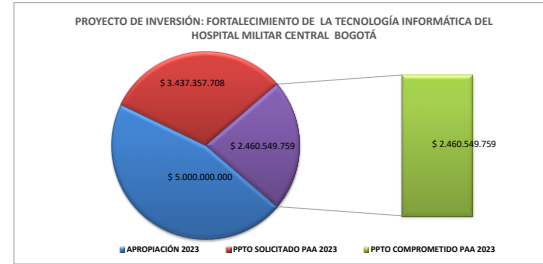


**Nota:** El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.774.685.842	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 7.263.042.608	73%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 3.437.357.708	69%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 2.460.549.759	49%

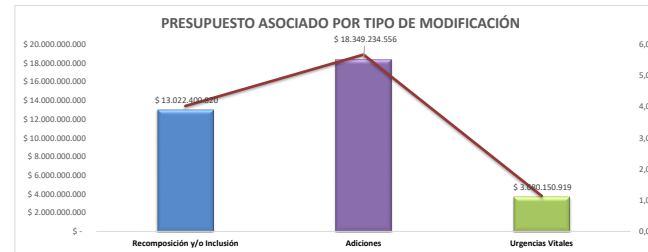


**Nota:** El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



### PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusiones	\$ 13.022.400.820	4,03%
Adiciones	\$ 18.349.234.556	5,67%
Urgencias Vitales	\$ 3.680.150.919	1,14%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.680.150.919</b>	<b>0,79%</b>



#### DEFINICIONES

- Presupuesto:** Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.
- Presupuesto solicitado:** Monto utilizado del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal (según expedición de CDP). Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.
- Presupuesto comprometido:** Monto adjudicado y/o contratado efectivamente del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal. Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal  
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación